

## 浙江东音泵业股份有限公司 关于签署建设工程施工合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发包人”）分别于2017年6月6日和2017年6月22日召开第二届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的议案》，《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

为确保“年产200万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，公司于2017年10月20日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与曙光建设有限公司签署建设施工合同的议案》。同意公司与曙光建设有限公司（以下简称“曙光建设”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币30,000万元，合同工期预计548天。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。

本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与曙光建设之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本合同主要情况如下：

### 一、合同风险提示

#### 1、合同的履行期限

计划预计开工日期：2017年11月8日

计划预计竣工日期：2019年5月8日

## 2、合同的重大风险及不确定性

本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同期限有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

## 3、对公司本年度经营成果无重大影响的说明

根据建设计划，预计 2019 年 5 月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响。

## 二、合同对方当事人情况

### 1、基本情况

公司名称：曙光建设有限公司

统一社会信用代码：9133108107865221XM

注册资金：30068 万元人民币

法定代表人：林作川

公司地址：温岭市太平街道三星大道 158 号 1601 室

成立日期：2013 年 09 月 09 日

营业期限：2013 年 09 月 09 日至 2033 年 09 月 08 日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、消防设施工程施工；工业与民用建筑工程设计

### 2、关联关系说明

合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。

### 3、履约能力分析

目前，曙光建设经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、合同的主要条款

### （一）合同双方

1、发包人（全称）：浙江东音泵业股份有限公司

2、承包人（全称）：曙光建设有限公司

（二）工程概况

1、工程名称：年产 200 万台潜水泵技改项目工程

2、工程地点：温岭市东部新区

3、工程内容：工程总建筑面积 252,812 平方米，其中 2#、3#、4#、5#、6#、7#楼为一层钢结构厂房，建筑面积 101186 平方米；1#楼为一层框架结构厂房，建筑面积 2320 平方米；8#楼为三层框架结构厂房，建筑面积 87271 平方米；9#楼为七层框架结构办公楼，建筑面积 15980 平方米；10#楼为二层框架结构食堂，建筑面积 5256 平方米；11#、12#、13#、14#楼为七层框架结构宿舍楼，建筑面积 41224 平方米；门卫室一幢，建筑面积 175 平方米。

4、资金来源：发包人自筹

（三）工程承包范围

承包范围：施工图范围内发包人指定的土建、装饰及二次装修、幕墙、室外附属、智能化、消防、暖通及水电安装等全部工程。

（四）合同工期

工程合同工期总日历天数：548 天

工程计划开工日期：2017 年 11 月 8 日

工程计划竣工日期：2019 年 5 月 8 日

（五）质量标准

工程质量标准：合格

（六）合同价款

合同总价（大写）：人民币叁亿元整；

合同总价（小写）：300,000,000 元

（七）合同生效

合同生效：合同经公司董事会审议通过后签订，自双方签字、盖章后生效。

（八）违约责任

合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不

限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。

#### **四、合同对上市公司的影响**

本合同的签署将有利于公司“年产 200 万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，并将提升公司产能，从而带来公司业绩的提升。

该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。该建设工程施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

#### **五、合同的审议程序**

公司第二届董事会第十八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与曙光建设有限公司签署建设工程施工合同的议案》，同意公司与曙光建设有限公司签署该建设工程施工合同。

#### **六、其他相关说明**

公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露合同的履行情况。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司与曙光建设签署的《建设工程施工合同》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日